

附件2. 黄埔区广州开发区2021年度财政支出自评复核项目绩效情况表

序号	单位	评价内容	评价方式	涉及年度	预算安排 (调整后预算金额, 万元)	预算支出 (万元)	完成率	第三方 复核评价等级	绩效目标	绩效分析	存在问题和相关建议
1	广州市黄埔区民政局	2021年区福彩金资助困境儿童成长关爱服务项目和黄埔区困境儿童成长关爱服务项目	自评复核	2021	96.00	96.00	100.00%	优	<p>(1) 通过落实困境儿童的关爱保护、救助政策和措施, 制定“全面构建家庭、政府、学校和社会齐抓共管的困境儿童关爱保护工作体系, 建立健全监测预防、强制报告、应急处理、评估帮扶、监护干预等救助保护工作机制, 保障困境儿童的合法权益”的工作目标;</p> <p>(2) 通过落实属地管理原则, 科学设置儿童福利机构岗位, 加强困境儿童护理员、医护人员、特教教师、社工、康复师等专业人员培训, 并在整合现有儿童福利机构从业人员队伍的基础上, 积极创造条件, 通过购买服务和社会化用工等形式, 充实儿童福利机构工作力量, 提升服务水平; 通过政府引导, 推动管理和救助体系, 引导社会力量通过慈善捐赠、实施公益项目、政府购买服务、福利资金帮扶等多种方式, 推动困境儿童关爱保护工作的发展;</p> <p>(3) 通过运用社会工作手法, 为困境儿童构建其从“家庭-机构-社区-社会-志愿者”的全方位立体的服务格局和保障, 在困境儿童的成长环境中, 建立相互影响、相互支持、相互链接的成长环境; 通过对困境儿童进行不间断地心理成长跟进计划, 为每个困境儿童配备合适的成年人作为成长导友, 按年龄划分开展心理成长课程; 通过开展困境儿童专业辅导个案不少于35个、咨询个案不少于155个、困境儿童巡查、探访个数不少于650个, 弥补因家庭因素给困境儿童造成的缺失, 通过才艺培养, 建立健全困境儿童的个体兴趣爱好培养体系, 来充分提升他们的自信心和自性心, 促进困境儿童的“全人”发展。</p>	<p>基本完成了年初预期目标, 主要包括: 对符合对象提供专业辅导个案48个, 对符合对象提供专业个案咨询167个, 入户探访659人, 电访792人, 开展小组活动6次、社区活动15场、村居宣教活动13场、微心愿活动2次。</p>	<p><b>(一) 存在问题</b></p> <p>1. 绩效理念待提高, 指标值设置不合理 一是效益指标均以文字提炼进行总结, 缺乏明晰量化的目标完成描述, 无法体现项目的产出和效益量化情况。 二是指标值设置规范性不足。社会效益指标“提高困境儿童关爱保护服务水平”, 单位将指标值设置为“90%”, 该水平提升的程度无法考量。 三是指标设置不全面。缺少项目产出时效指标。</p> <p>2. 项目工作困难多, 服务局限较大 一是社工开展服务的难度大。 二是链接和整合社区资源能力有限。 三是企业社工服务内容与形式创新不足。</p> <p><b>(二) 改进建议</b></p> <p>1. 加强预算绩效管理, 规范设置绩效指标 一是项目单位应提高对财政预算绩效管理的工作重视。 二是合理、全面、完整设置绩效指标。</p> <p>2. 创新项目服务方式, 促进项目社会影响力 一是进一步加强宣传和传播力度。 二是多种途径链接社会资源。 三是不断拓展服务内容与深度。</p>
2	广州开发区规划和自然资源局	重点城市设计区域地区规划师服务项目	自评复核	2021	824.50	824.50	100.00%	良	<p>对重点地段的规划思路进行规划研究并提出具体实施对策, 优化土地功能布局, 实现高水平精细化规划管理, 为政府决策提供更加专业快速的规划保障, 推动黄埔区规划建设水平的提升。</p>	<p>基本完成了年初预期目标, 主要包括: 2021年广州第二中央商务区地区规划师团队完成交办任务51宗, 广州市黄埔区历史文化完成交办任务107宗, 长洲岛地区规划师团队完成交办任务42宗。全流程保障地区建设品质, 对重点片区项目方案提出详细修改意见, 协助出台历史文化保护相关政策文件, 开展公众号推送、专题讲座、现场考察等各项宣传工作。</p>	<p><b>(一) 存在问题</b></p> <p>1. 预算编制内容不够细化。 2. 绩效理念待提高, 指标设置不合理 (1) 绩效自评工作质量有待提升。 (2) 指标设置欠合理。</p> <p>3. 项目实施管理有效性不足 (1) 合同管理不严谨。 (2) 本项目未开展预算绩效运行监控工作, 项目实施管理仍有待进一步完善。</p> <p><b>(二) 改进建议</b></p> <p>1. 加强项目立项管理, 合理编制预算 (1) 加强职能相关性。 (2) 提高预算编制合理性。</p> <p>2. 加强绩效管理, 规范设置绩效指标 (1) 项目单位应提高对财政预算绩效管理的工作重视, 高质量完成绩效自评等预算绩效管理工作。 (2) 合理、全面、完整设置绩效指标。</p> <p>3. 健全项目实施监督管理工作 (1) 完善业务制度, 加强合同管理。 (2) 加强项目实施过程跟踪管理。</p>

序号	单位	评价内容	评价方式	涉及年度	预算安排 (调整后预 算金额,万 元)	预算支出 (万元)	完成率	第三方 复核评 价等级	绩效目标	绩效分析	存在问题和相关建议
3	广州市黄埔区司法局	社区矫正工作经费	自评复核	2021	261.50	261.43	99.97%	良	通过开展司法社工、大学生志愿者等项目,加强对社区矫正对象的监督管理,教育帮扶,强化社区矫正对象公益活动、教育矫正和犯罪心理矫正的专业化、科学化水平,提高社区矫正工作水平。	项目基本完成了年初预期目标,主要包括:2021年累计新接收社区矫正对象441人,累计解除339人,全年列管数为798人。2021年建立社区矫正档案100%,开展信息化核查率达99.26%,个案矫正率100%,未成年社区矫正对象矫治帮教率100%,无一脱管漏管;开展分类教育,探索个别化矫正,累计服务1268人次,累计帮扶达3407人次。	<p><b>(一) 存在问题</b></p> <p>1.绩效理念待提高,指标设置不合理 项目绩效目标设置完整性不足。 2.项目预算编制还可进一步合理化 自评复核发现,本项目年初预算列了5万元培训费,实际未支出。</p> <p><b>(二) 改进建议</b></p> <p>1.加强预算绩效管理,规范设置绩效指标 一是项目单位应提高对财政预算绩效管理的工作重视高质量完成绩效自评等预算绩效管理工作。 二是合理、全面、完整设置绩效指标,针对项目特点设置科学合理、细化量化、可比可测的绩效指标。 2.进一步提高预算编制科学性 建议项目单位根据实际进一步细化资金需求调查与测算,合理编制支出需求。</p>
4	中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会	“青年地带”预防青少年违法犯罪工作站经费	自评复核	2021	262.50	262.50	100.00%	良	打造9个“青年地带”服务站,针对“涉案未成年人”群体,组建1支合适成年人队伍,协助及配合公安、法院、检察院、司法局等单位开展取保候审、观护帮教、附条件不起诉监督考察、合适成年人到场、社会调查、社区矫正等工作,并撰写5个或以上具有借鉴意义的成功案例,实现服务满意率达90%及以上。面向全区青少年开展不少于15场主题活动,组建1支150人以上的志愿者队伍,依托“黄埔区重点青少年社区融入基地”打造一站式宣教平台,营造社会关爱、保护未成年人氛围。	项目基本完成了年初预期目标,主要包括:打造9个“青年地带”服务站,针对“涉案未成年人”群体,组建1支24人合适成年人队伍,协助及配合公安、法院、检察院、司法局等单位开展取保候审、观护帮教、附条件不起诉监督考察、合适成年人到场、社会调查、社区矫正等工作,并撰写15个具有借鉴意义的成功案例,实现服务满意率达95%。面向全区青少年开展61场主题活动,组建1支249人的志愿者队伍,依托“黄埔区重点青少年社区融入基地”打造一站式宣教平台,营造社会关爱、保护未成年人氛围。	<p><b>(一) 存在问题</b></p> <p>1.绩效理念待提高,指标设置不合理 一是项目效益指标设置完整性不足。二是指标设置科学性有待提升,指标类型设置不合理。三是绩效指标预期值偏低,如活动项目数已完成27次,为预期值6次的467%。 2.项目监管未与绩效有机结合 中期评估及末期评估报告内容较简单,未在报告阐述项目具体取得的产出和效益,特别是对项目取得哪些效果未进行评估。</p> <p><b>(二) 改进建议</b></p> <p>1.加强预算绩效管理,规范设置绩效指标 一是项目单位应提高对财政预算绩效管理的工作重视,高质量完成绩效自评等预算绩效管理工作。 二是合理、全面、完整设置绩效指标,针对项目特点设置科学合理、细化量化、可比可测的绩效指标,建议增加“预防青少年犯罪”“青少年心理健康水平”效益指标。 2.将项目监管与项目绩效有机结合,提升项目效益 建议项目单位在后期开展评估工作时,应对各个片区实际完成的服务指标、内容等与合同协议数进行对比,更全面考核第三方服务机构的服务完成情况。</p>

序号	单位	评价内容	评价方式	涉及年度	预算安排 (调整后预 算金额,万 元)	预算支出 (万元)	完成率	第三方 复核评 价等级	绩效目标	绩效分析	存在问题和相关建议
5	区应急管理局	森林消防综合经费	自评复核	2021	189.56	177.21	93.48%	良	通过建设森林消防队伍采购必需的森林消防装备器材及个人防护装备,开展日常森林防灭火工作,提高我区森林火灾应急救援能力。确保森林火灾当日扑灭率、森林火灾过火面积受害率、森林火灾发生率达到预期目标,顺利完成区2021年森林防灭火工作任务,确保森林资源安全和人民群众生命财产安全。	<p>本项目基本完成了年初预期目标,主要包括:①印刷森林防火宣传单60000张和指导手册3000本。②采购森林消防设备共151.584万元,包括区森林消防大队专业消防队员个人防护装备:消防水带、高压水泵、割灌机等消防设备;巡护无人机、智能扑火指挥仪、高腰扑火靴、头灯、水袋背包器材。③完成专业森林消防员招录工作。④印刷150张春节、五一、国庆、重阳等节日森林防灭火宣传横幅;组织黄埔区森林防灭火宣传月现场活动。</p>	<p><b>(一) 存在问题</b> 1.项目绩效指标设置合理性不足 第一,指标设置完整性不足。 第二,指标设置规范性有待加强。 2.预算编制精准性有待进一步提高 一是项目预算调整率偏高。 二是预算执行效率有待进一步提高。</p> <p><b>(二) 改进建议</b> 1.规范设置项目绩效指标 一是提高绩效管理意识,夯实绩效管理基础。 二是完善绩效指标体系,合理、全面、完整设置绩效指标。 2.进一步提高预算编制精准性 一方面,前期组织业务科室及财务部门严把预算申报关,按照部门、单位年度工作实际需求和轻重缓急进行统筹,从紧、从严、从细安排财政资金。 另一方面,强化财政资金绩效管理。</p>
6	广州市黄埔区卫生健康局	基层公共卫生经费-社会力量办社区卫生服务中心购买服务	自评复核	2021	840.84	829.30	98.63%	良	通过实施该项目,促进社会力量办的社区卫生服务机构全面落实基本药物制度,引导社会力量办的社区卫生服务机构转变运行机制,突出“非营利”性质,提高服务质量,切实发挥承担基本公共卫生服务和基本医疗服务的作用,同时保障机构的有效运行和健康发展,保障医务人员合理待遇;减轻农村村民看病负担;全面推进区家庭医生签约服务发展,进一步做实做细家庭医生签约服务工作,为群众提供全方位、全周期的健康服务。	<p>基本完成了年初预期目标,主要包括与长洲街、大沙街、红山街、联和街共4家社区卫生服务中心签订购买服务协议,并对合同中服务机构相关工作内容进行督导考核,严格按照督导考核排名结果完成补助资金拨付及收回工作。</p>	<p><b>(一) 存在问题</b> 1.绩效自评工作质量有待提升 主要问题在于绩效自评材料不够齐全。 项目所设置指标未能完全反映本项目实施所达到的产出和产生的效果,未设置产出时效、产出质量、可持续影响相关考核指标。评价表中部分绩效指标目标值设置过低。</p> <p><b>(二) 改进建议</b> 1.提高绩效管理意识 项目单位应提高绩效评价和绩效管理意识,通过加强和财政部门或者上级业务主管部门联系,积极学习绩效管理工作的基础知识及理念,夯实绩效管理基础,严格按工作方案要求组织自评工作并提交相关佐证材料。 2.规范设置项目绩效指标 建议完善绩效指标体系,合理、全面、完整设置绩效指标。针对项目特点设置科学合理、细化量化、可比可测的绩效指标,从而提高绩效管理的可操作性与可比性。</p>